

奥维通信股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议决议，现定于2019年1月21日召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年1月21日（星期一）下午14:00

2、网络投票时间：2019年1月20日——2019年1月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

（六）股权登记日：2019年1月16日（星期三）

（七）出席会议对象：

1、截至2019年1月16日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的议案：

序号	议案
1.00	《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
2.00	《关于向关联方借款的议案》
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01	选举李晔女士为公司第五届董事会非独立董事
4.02	选举吕琦先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03	选举李继芳女士为公司第五届董事会非独立董事
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5.01	选举黄鹏先生为公司第五届董事会独立董事
5.02	选举黄晓波女士为公司第五届董事会独立董事

（二）上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司已于2019年1月3日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

（三）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案4、5均采用累积投票制进行表决，应选举非独立董事3人，独立董

事2人，其中独立董事、非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案5独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于向关联方借款的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	√
累积投票提案	提案 3、4 为等额选举	
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举李晔女士为公司第五届董事会非独立董事	√
4.02	选举吕琦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.03	选举李继芳女士为公司第五届董事会非独立董事	√
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（2）人 √
5.01	选举黄鹏先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.02	选举黄晓波女士为公司第五届董事会独立董事	√

四、会议的登记方法

（一）登记时间：2019年1月18日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

（二）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。

（三）登记方式：

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照

复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。（传真或信函须在 2019 年 1 月 18 日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

（四）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）联系方式及联系人

会议联系人：吕琦、潘玉昆

电话：024-83782200

传真：024-83782200

地址：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部

邮编：110179

（二）会议费用

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：362231。
2. 投票简称：奥维投票。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年1月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月20日（现场股东大会召开前

一日)下午3:00,结束时间为2019年1月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

**奥维通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会
授权委托书**

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年1月21日召开的奥维通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司续聘 2018 年度审计机 构的议案》	√			
2.00	《关于向关联方 借款的议案》	√			
3.00	《关于监事会换 届选举非职工代 表监事的议案》	√			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
4.00	《关于董事会换 届选举非独立董 事的议案》	应选人数（3）人			
4.01	非独立董事李晔	√			
4.02	非独立董事吕琦	√			
4.03	非独立董事李继 芳	√			
5.00	《关于董事会换 届选举独立董事 的议案》	应选人数（2）人			
5.01	独立董事黄鹏	√			
5.02	独立董事黄晓波	√			

注意事项:

1. 对于议案只可有一种表决方式, 或同意, 或反对, 或弃权。请在相应的表决栏目上划√, 不可以兼划, 否则无效。

2. 本表决票表决人必须签字, 否则无效。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期: 年 月 日

*说明: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效, 委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。